

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**29.12.2015 TARİHLİ, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 29 Aralık 2015 Salı günü saat 14:00'de Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <http://www.carrefoursa.com> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun <http://www.mkk.com.tr> adresindeki internet sitesinden bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı (Sermaye Artırımının görüşüleceği 29.12.2015 tarihindeki Genel Kurul Toplantısına kadar "Satma Hakkı" kullanımı konusuna bağlı olarak sermaye artırım tutarı değişebilecektir), Duyuru Metni ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin <http://www.carrefoursa.com> adresinde yer alan internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin aşağıda adresi yazılı Şirket merkezinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünde de tetkike hazır tutulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Şirket Merkezi Adresi:

Carrefoursa Plaza Cevizli Mh.  
Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok B  
Maltepe/ İstanbul  
**Tel:** 0216 655 00 00  
**Fax:** 0216 655 00 50  
**Web:** [www.carrefoursa.com](http://www.carrefoursa.com)

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ  
ANONİM ŞİRKETİ'nin**

**29.12.2015 tarihinde saat 14:00'de Toplanacak  
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.
- 2- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.
- 3- Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı güne kadar "Satma Hakkı" kullanımına bağlı olarak Sermaye Artırım tutarının değişebileceğinden "Satma Hakkı" kullanım durumu dikkate alınmak sureti ile şirket esas sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması.
- 4- Devrolan "Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ile "Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketlerin ticaret sicillerine tescilli şubeler ve depoların birleşme nedeniyle şirketimiz adına kayıt ettirilmeleri ve bu konudaki işlemlerin neticelendirilmesi için yetki devri hususunun görüşülüp karara bağlanması.

**SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

SPK'nın Seri: II, No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

**1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları**

Şirketin sermayesi 113.421.624,57 TL'si (Yüzonüçmilyon dörtyüzyirmibirbin altıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) olup, her biri 1.-KR (Bir Kuruş) değerinde 11.342.162.457 adet paya bölünmüştür.

Şirket sermayesi olan 113.421.624,57.-TL'si (Yüzonüçmilyon dörtyüzyirmibirbin altıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) tamamen ödenmiştir.

Şirket ortaklık yapısı aşağıda gösterilmektedir.

**CarrefourSA Ortaklık Yapısı**

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Pay Adedi	Sermayedeki Payı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	57.763.044,95	5.766.304.495	50,93
Carrefour Nederland B.V.	52.387.071,05	5.238.707.105	46,19
Halk Ortaklar	2.327.539,77	232.753.977	2,05
Diğer	943.968,80	94.396.880	0,83
<b>TOPLAM</b>	<b>113.421.624,57</b>	<b>11.342.162.457</b>	<b>100,00</b>

CarrefourSA Esas Sözleşmesi'nin 26. maddesi uyarınca, Genel Kurulda pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Şirket Esas Sözleşmesi'nde imtiyazlı ve birikimli oy hakkı bulunmamaktadır.

## 2. Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Şirketin 2 adet direk, 1 adette dolaylı olarak iştiraki şirketler bulunmaktadır.

- a) Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme A.Ş. unvanlı Şirketin %100 pay sahipliği CarrefourSA'da olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 942375 sicil numarasıyla kurulmuş olup, Şirketin ödenmiş sermayesi 113.264.693,28 TL'dir.
- b) Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı Şirketin % 97,27 pay sahipliği CarrefourSA'da olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 316091 sicil numarasıyla kurulmuş olup, Şirketin ödenmiş sermayesi 134.620.000,00 TL'dir.
- c) Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı Şirketin % 100 pay sahipliği Kiler Alışveriş Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde olup, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünde 85564 sicil numarasıyla kurulmuş olup, Şirketin ödenmiş sermayesi 60.000.000,00 TL'dir.

## 3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır. JILBER TOPUZ, 17.11.2015 tarihinde yaptığı müracaat ile gündeme "*PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından 23.08.2013 tarihinde gelir yaklaşımı ve piyasa yaklaşımı yöntemleri ile 850 milyon TL ile 950 milyon TL tespit edilen Carrefoursa şirket değerlendirme raporunun bir örneğini birleşmede esas alınan Carrefoursa şirket değeri ile mukayese edilebilmesi için Genel Kurul'a sunulması, 2- 23.08.2013 tarihinde Uzman Kuruluş PWC'nin tespit ettiği Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. a Şirket değeri olan 900.000.000 TL olan birleşmede esas alınan 3.180.000.000 Carrefoursa şirket değerindeki 24 ayda oluşan 2.280.000.000 TL. anormal artışın anlaşılır izahının ortaklara yapılması*" maddelerinin ilavesi talebinde bulunmuştur.

Şirketimiz, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 316091 sicil numarasında kayıtlı **Kiler Alışveriş Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** ve Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 85564 sicil numarasında kayıtlı **Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** unvanlı şirketleri Türk Ticaret Kanunu'nun ("T.T.K.") 155 ve 156'ncı maddeleri hükmü ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 19. ve 20. maddeleri, 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı resmi gazetede neşr ve ilan edilen "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve diğer mevzuat hükümlerine göre devralma sureti ile birleşmesi konusunda karar almıştır.

Birleşme ve Bölünme Tebliğinin 7'nci maddesi gereğince, Uzman Kuruluş görüşü alınması gerektiğinden Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık Anonim Şirketi'nden 21.10.2015 tarihinde "Birleşme ve Hisse Değişim Oranları Tespitine İlişkin Değerleme Danışmanlık Raporu" alınmıştır. Hazırlanan rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Değerleme işlemlerinde kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri esas alınarak düzenlenmiştir. Ayrıca rapor, KAP'ta yayınlanmıştır. Uzman Kuruluş Raporu'nun 11'inci sahifesinde ulaşılan sonuçların adil ve makul olduğunu belirtilmiştir. Uzman Kuruluş Raporu'nda 30.06.2015 tarihli finansal tabloları esas almış olup, yapılan hesaplamalar neticesinde;

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| • Birleşme Oranı           | % 99,63            |
| • Birleşme Sonrası Sermaye | 113.839.302,57 TL. |
| • Sermaye Artırım Tutarı   | 417.678,00 TL.     |
| • Değişim Oranı            | 0,1136598769       |

sonuçlarına ulaşmıştır.

PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından hazırlanan 23.08.2013 tarihli raporda ise 31.03.2013 tarihli finansal tablolar esas alınarak sonuçlara ulaşılmıştır.

Raporların hazırlandığı tarihler arasında farklar mevcuttur. Şirketimiz belirtilen tarihten sonra mağaza sayısını artırmış ve Kiler'in % 97,27'sine sahip olmuştur. "Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Duyuru Metni"ne Sermaye Piyasası Kurulu'nca 27.11.2015 tarihinde onay verilmiştir. Uzman Kuruluş Raporunda öngörülen değerler esas alınarak hazırlanan 417.678,00 TL.lık sermaye artışını ihtiva eden esas sözleşmemizin 6'ncı maddesinin değişikliğine ilişkin değişiklik tasarisına Sermaye Piyasası Kurulu'nca 27.11.2015 tarih ve 32/1493 sayılı kararı ile ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.12.2015 tarih ve 12183526 sayılı yazıları ile onay verilmiştir. Ancak, 29.12.2015 tarihine kadar "Satma Hakkı" kullanımına bağlı olarak arttırılacak 417.678,00 TL.lık sermaye miktarı değişebilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 411'nci maddesinin 1'inci bendi gereğince, "Sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulu'ndan yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, Genel Kurul'u toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Esas sözleşme ile çağrı hakkı daha az sayıda paya sahip pay sahiplerine tanınabilir" hükmünü içermektedir.

JİLBER TOPUZ'un açıklanan nedenlerden dolayı gündeme madde ilavesi talebi yerine getirilememiştir.

## **OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

### **Gündem Madde 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde ve şirket esas sözleşmesi'nin 20'nci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantıları'na Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Başkan, Tutanak Yazmanı ile gerek görürse Oy Toplama Memurluğunu belirleyerek Başkanlığı oluşturur.

**Gündem Madde 2 – Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.**

Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Stéphane Yves Christian Gérard Thouin'un yerine Yönetim Kurulu Kararı ile Jean Pierre Marcel Raymond Audebourg atanmıştır. Yönetim Kurulu tarafından yapılan atama ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**Gündem Madde 3 – Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı güne kadar "Satma Hakkı" kullanımına bağlı olarak Sermaye Artırım tutarının değişebileceğinden "Satma Hakkı" kullanım durumu dikkate alınmak sureti ile şirket esas sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması.**

Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 316091 sicil numarasında kayıtlı Kiler Alışveriş Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 85564 sicil numarasında kayıtlı Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketler ile Türk Ticaret Kanunu'nun ("T.T.K.") 155 ve 156'ncı maddeleri hükmü ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 19. ve 20. maddeleri, 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı resmi gazetede neşr ve ilan edilen "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve diğer mevzuat hükümlerine göre birleşme hususuna ilişkin duyuru metni ile esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarih ve 32/1493 sayılı kararı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.12.2015 tarih ve 12183526 sayılı yazısı ile uygun görüş verilmiştir.

Sermaye artırımının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı'na kadar satma hakkı kullanımına bağlı olarak sermaye artırım tutarımız değişebilecektir.

**Gündem Madde 4-** Devrolan “Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ile “Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketlerin ticaret sicillerine tescilli şubeler ve depoların birleşme nedeniyle şirketimiz adına kayıt ettirilmeleri ve bu konudaki işlemlerin neticelendirilmesi için yetki devri hususunun görüşülüp karara bağlanması.

Şirketimiz, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 316091 sicil numarasında kayıtlı **Kiler Alışveriş Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** ve Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 85564 sicil numarasında kayıtlı **Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** unvanlı şirketleri Türk Ticaret Kanunu'nun (“T.T.K.”) 155 ve 156'ncı maddeleri hükmü ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (“KVK”) 19. ve 20. maddeleri, 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı resmi gazetede neşr ve ilan edilen “Birleşme ve Bölünme Tebliği” ve diğer mevzuat hükümlerine göre devralmak sureti ile birleşecektir. Devrolan şirketlerin şubeleri ve depoları birleşme nedeniyle şirketimiz adına kayıt ve tescil ettirilmeleri için Yönetim Kurulu'na yetki devri konusu karara bağlanacaktır.

**EKLER:**

Ek- 1: Vekâletname Örneği

Ek- 2: Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı

**EK 1**

**VEKÂLETNAME**  
**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin, 29/12/2015 günü Saat:14:00'de Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, aşağıda detaylı olarak tanıtilan ..... 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

(\*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda, varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

	<b>Gündem Maddeleri</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
1.	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.			
2.	Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.			
3.	Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı güne kadar "Satma Hakkı" kullanımına bağlı olarak Sermaye Artırım tutarının değişebileceğinden "Satma Hakkı" kullanım durumu dikkate alınmak sureti ile şirket esas sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması.			
4.	Devrolan "Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ile "Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketlerin ticaret sicillerine tescilli şubeler ve depoların birleşme nedeniyle şirketimiz adına kayıt ettirilmeleri ve bu konudaki işlemlerin neticelendirilmesi için yetki devri hususunun görüşülüp karara bağlanması.			

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR:** Varsa, pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve Serisi : \*
- Numarası/Grubu : \*\*
- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu : \*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

\* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\* Kayden izlenen paylar için numara yerine, varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (\*):**

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi: .....

.....

(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZASI**

## DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>SERMAYE MADDE 6:</b></p> <p>Şirketin sermayesi 113.421.624,57.-TL (Yüzonüçmilyondörtüzyirmibirbinaltıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) olup, her biri 1.-KR (Bir Kuruş) değerinde 11.342.162.457 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket sermayesi olan 113.421.624,57.-TL (Yüzonüçmilyondörtüzyirmibirbinaltıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) tamamen ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılan pay bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Paylar nama yazılıdır.</p> <p>Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığı'nın 08.08.1991 tarih ve 1326 sayılı izni ile yabancı ortakların şirkete iştirakine izin verilmiştir.</p>	<p><b>SERMAYE MADDE 6:</b></p> <p>Şirketin sermayesi 113.839.302,57 TL (Yüzonüçmilyonsekiyüzotuzdokuzbinüçyüziki Türk Lirası ve Elliyedi Kuruş) değerindedir. Bu sermaye her biri 1 Kuruş nominal değerde 11.383.930.257 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin önceki sermayesi olan 113.421.624,57 TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 417.678,00 TL'lik sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri hükmü ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ile diğer mevzuat hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliyen devralma suretiyle şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 316091 sicil sayısında kayıtlı <b>KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b> ile Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 85564 sicil sayısında kayıtlı <b>KİLER ANKARA MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b> unvanlı şirketlerin ortaklarına şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar uzman kuruluş Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 21.10.2015 tarihli raporuna göre hesaplanmıştır.</p> <p>Artırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 Kuruş nominal değerde 41.767.800 adet pay birleşme ile infisah eden şirketlere birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekliyle devir olan şirketlerin paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılacaktır. Birleşme neticesinde devir olan şirketlerin ortaklarına dağıtılacak pay adedi ve tutarı aşağıdaki gibidir.</p> <p>41.767.800 adet her biri 1 Kuruş kıymetinde toplam 417.678,00 TL'lik paylar <b>KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b> unvanlı şirketin ortaklarına verilecektir.</p> <p>Çıkarılan pay bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Paylar nama yazılıdır.</p> <p>Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığı'nın 08.08.1991 tarih ve 1326 sayılı izni ile yabancı ortakların şirkete iştirakine izin verilmiştir.</p>